

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Trasferimenti correnti	102.786.856,00	259.428.781,00	147.208.015,94	274.948.293,20
-Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	67,41	67,41
-Interessi attivi	0,00	15.814,00	0,00	120.517,37
-Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborsi e altre entrate correnti	191.144,00	1.047.701,00	365.144,95	1.203.425,01
-Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	12.252.216,00	20.665.901,00	13.980.605,56	24.203.993,76
A) Totale entrate correnti	115.230.216,00	281.158.197,00	161.553.833,86	300.476.296,75
-Altre entrate in conto capitale	58.250,00	77.500,00	16.512,60	35.762,39
-Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	4.085.011,00	0,00	4.994.008,56
-Contributi agli investimenti	0,00	1.705.310,00	0,00	2.305.310,28
-Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	69.790,00	2.151.087,40	2.205.234,33
-Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
-Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Accensione prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
-Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Totale entrate c/capitale	58.250,00	5.937.611,00	2.167.600,00	9.540.315,56
-Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	807,00	807,00
-Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
-Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Altre Entrate	0,00	2.550,00	807,00	3.357,00
-Entrate per conto terzi	1.339.000,00	15.489.670,00	9.330.607,57	20.084.133,60
-Entrate per partite di giro	38.390.000,00	38.390.000,00	42.928.200,00	46.030.347,03
D) Entrate c/terzi e partite di giro	39.729.000,00	53.879.670,00	52.258.807,57	66.114.480,63
(A+B+C+D) Totale entrate	155.017.466,00	340.978.028,00	215.981.048,43	376.134.449,94
E) Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	142.598.251,00		140.353.228,15	
G) Utilizzo della Cassa iniziale				0,00
Totali a pareggio	297.615.717,00	340.978.028,00	356.334.276,58	376.134.449,94

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Acquisto di beni e servizi	33.300.400,00	58.275.621,00	53.580.333,08	76.299.737,04
-Altre spese correnti	82.838.475,00	9.171.743,00	86.101.828,92	30.737.851,00
-Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	17,22	17,22

USCITE	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
-Imposte e tasse a carico dell'ente	8.470.029,00	9.915.668,00	14.189.256,71	14.936.765,06
-Interessi passivi	60.172,00	60.172,00	338.542,18	344.476,23
-Redditi da lavoro dipendente	118.728.373,00	142.215.225,00	135.666.966,73	154.417.021,66
-Rimborsi e poste correttive delle entrate	581.164,00	915.475,00	708.529,94	1.042.839,98
-Trasferimenti correnti	1.543.127,00	3.666.698,00	1.614.274,84	4.036.916,31
A1) Totale uscite correnti	245.521.740,00	224.220.602,00	292.199.749,62	281.815.624,50
-Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.878.678,00	13.845.043,00	11.365.517,39	14.197.080,88
-Tributi in conto capitale a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00
B1) Totale uscite c/capitale	11.878.678,00	13.845.043,00	11.365.517,39	14.197.080,88
-Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
-Concessione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Concessione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso di altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00
-Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	486.299,00	486.299,00	484.202,00	484.202,00
-Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
-Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
C1) Altre uscite	486.299,00	486.299,00	510.202,00	510.202,00
-Uscite per conto terzi	1.339.000,00	21.960.805,00	9.330.607,57	24.044.130,88
-Uscite per partite di giro	38.390.000,00	38.390.000,00	42.928.200,00	46.954.660,80
D1) Uscite c/terzi e partite di giro	39.729.000,00	60.350.805,00	52.258.807,57	70.998.791,68
(A1+B1+C1+D1) Totale uscite	297.615.717,00	298.902.749,00	356.334.276,58	367.521.699,06
E1) Copertura avanzo di amministrazione iniziale			0,00	
G1) Disavanzo di Cassa		42.075.279,00		8.612.750,88
Totali a pareggio	297.615.717,00	340.978.028,00	356.334.276,58	376.134.449,94



RISULTATI DIFFERENZIALI	ANNO FINANZIARIO 2018		ANNO FINANZIARIO 2017	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-Quote in c/cap. debiti in scadenza) Situazione finanziaria	-130.291.524,00	56.937.595,00	-130.645.915,76	18.660.672,25
(B - B1) Saldo movimenti in c/capitale	-11.820.428,00	-7.907.432,00	-9.197.917,39	-4.656.765,32
(A+B-F) - (A1+B1) Indebitamento/Accreditamento netto	-142.111.952,00	49.030.163,00	-139.843.833,15	14.003.906,93
(A+B) - (A1+B1) Saldo netto da finanziare/Impiegare	-142.111.952,00	49.030.163,00	-139.843.833,15	14.003.906,93
(A+B+C+D) - (A1+B1+C1+D1) Saldo complessivo	-142.598.251,00	42.075.279,00	-140.353.228,15	8.612.750,88

